

**Сообщение о существенном факте:
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Янтарьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34
1.4. ОГРН эмитента	1023900764832
1.5. ИНН эмитента	3903007130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00141-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28 августа 2013 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 сентября 2013 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за I квартал 2013 года. 2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за I квартал 2013 года. 3. О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за I квартал 2013 года. 4. О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за II квартал 2013 года. 5. О рассмотрении Отчёта Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года 6. Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. 7. Об утверждении Плана мероприятий по выполнению рекомендаций к Акту комплексной проверки деятельности ОАО «Янтарьэнерго» в области оказания услуг по передаче электрической энергии, энергосбережения, повышения энергетической эффективности и снижения уровня потерь электрической энергии. 8. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за II квартал 2013 года. 9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 10. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 15.03.2013 	

(Протокол № 16) о предоставлении информации Совету директоров Общества об утверждении инвестиционной программы Общества на период до 2018 года в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

- 11. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 27.06.13 о представлении на рассмотрение Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» организационно-распорядительных документов Общества, исключающих реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей.*
- 12. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования Общества на 2013 год.*
- 13. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год.*
- 14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Янтарьэнерго».*
- 15. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за 1 квартал 2013 года.*
- 16. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 2 квартал 2013 года.*
- 17. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ОАО «Янтарьэнерго».*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнерго»

(подпись)

И.В. Маковский

3.2. Дата «28» августа 2013 г.

М.П.